

**Quintiles Holdings**

*Société à responsabilité limitée*

**6C rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach**

**R.C.S. Luxembourg : B 149.430**

**NUMERO 106.930 du répertoire de Me Jean SECKLER**

**NUMERO 4.683 du répertoire de Me Danielle KOLBACH**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – AUGMENTATION ET  
REDUCTION DE CAPITAL DU 27 DECEMBRE 2016.**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-seventh day of December,

Before us Me Danielle **KOLBACH**, notary residing at Redange/Attert (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in replacement of her prevented colleague Me Jean **SECKLER**, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), who last named shall remain depositary of the present deed.

Is held an extraordinary general meeting of **Quintiles Holdings**, a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 149.430 (the “**Company**”).

There appeared,

**Quintiles Luxembourg European Holding**, a *société à responsabilité limitée* (private limited liability company) duly incorporated and validly existing under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés*, Luxembourg (Register of Trade and Companies) under number B 149.428 (the “**Sole Shareholder**”).

here represented by Mr Max Mayer, employee, residing professionally in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney.

The said power of attorney, initialled *ne varietur* shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The chairman requests the notary to act that:

The 4,875,835 shares representing the whole share capital of the Company are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder has been duly informed.

The Sole Shareholder, through its proxy holder requests, the notary to enact that the agenda of the meeting is the following:

#### **A G E N D A**

- 1) Increase of the share capital of the Company by the creation and the issuance of new shares with a nominal value of GBP 1 each;
- 2) Subscription and payment of the new shares by way of a contribution in kind by the sole shareholder of the Company;
- 3) Decrease of the share capital of the Company;
- 4) Redemption, cancellation and reimbursement of shares of the Company with a nominal value of GBP 1 each in accordance with article 10 of the articles of association of the Company; and
- 5) Miscellaneous

After the foregoing was approved by Quintiles Luxembourg European Holding the following resolutions have been taken:

#### **FIRST RESOLUTION**

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six Great Britain Pounds) so as to raise it from its current amount of GBP 4,875,835 (four million eight hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirty-five Great Britain Pounds) to GBP 81,773,471 (eighty-one million seven hundred seventy-three thousand four hundred seventy-one Great Britain Pounds) by the issuance of 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six) new shares with a nominal value of GBP 1 each.

#### **SECOND RESOLUTION**

It is resolved to accept that the 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six) new shares of the Company with a nominal value of GBP 1 be fully subscribed by the Sole Shareholder by way of a contribution in kind consisting of a claim against the Company for an amount of GBP 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six Great Britain Pounds) (the “**Claim**”).

#### **Subscription – Payment**

The Sole Shareholder, through its proxy holder, named above, declared to fully subscribe to the above mentioned increase of capital of GBP 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six

Great Britain Pounds) by subscribing to all the 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six) new shares of the Company with a nominal value of GBP 1, the whole being fully paid up by the contribution of the Claim.

#### **Evaluation**

The value of the Claim is set at GBP 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six) Great Britain Pounds).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a statement of contribution value, which has been produced to the notary.

#### **Evidence of the contribution's existence**

Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.

#### **Effective implementation of the contribution**

The Sole Shareholder, contributor represented as stated here-above, expressly declares that:

- i. the Claim is certain, liquid and payable;
- ii. it is the sole legal owner and holder of all rights, title and interest in and to the Claim;
- iii. the Claim is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- iv. the Claim is not the object of a dispute or claim;
- v. the Claim is freely transferable, with all the rights attached thereto;
- vi. all formalities subsequent to the transfer of the Claim required under any applicable law have or will be carried out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

#### **Managers' intervention:**

Thereupon intervened:

Olivier Dorier and Jehudi Mostert acting as managers of the Company, each of them represented here by Mr Max Mayer, prenamed, by virtue of a power of attorney.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their liabilities, engaged as managers of the Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the contribution in kind, with its valuation, with the effective transfer of the Claim, and confirm the validity of the subscription and payment.

#### **THIRD RESOLUTION**

It is noted that further to the above resolutions, the amount of the share

capital of the Company is now GBP 81,773,471 (eighty-one million seven hundred seventy-three thousand four hundred seventy-one Great Britain Pounds) represented by 81,773,471 (eighty-one million seven hundred seventy-three thousand four hundred seventy-one) shares with a nominal value of GBP 1 each.

It is resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of GBP 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six Great Britain Pounds) so as to reduce it from the amount of GBP 81,773,471 (eighty-one million seven hundred seventy-three thousand four hundred seventy-one Great Britain Pounds) to GBP 4,875,835 (four million eight hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirty-five Great Britain Pounds) by the redemption of 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six) shares of the Company in accordance with article 10 of its articles of association.

#### **FOURTH RESOLUTION**

All the conditions of article 10 of the articles of association of the Company being met, it is resolved to redeem 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six) shares of the Company with a nominal value of GBP 1 each, followed by the cancellation of these shares and reimburse the Sole Shareholder for a total amount of GBP 76,897,636 (seventy-six million eight hundred ninety-seven thousand six hundred thirty-six Great Britain Pounds).

It is noted that further to this resolution, the amount of the share capital of the Company is of GBP 4,875,835 (four million eight hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirty-five Great Britain Pounds) represented by 4,875,835 (four million eight hundred and seventy-five thousand eight hundred and thirty-five) shares with a nominal value of GBP 1 each.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

#### **Costs**

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about EUR 8,150.-.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille seize, le vingt-septième jour du mois de décembre,

Pardevant Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Redange/Attert (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de **Quintiles Holdings**, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.430 (la « **Société** »).

A comparu,

**Quintiles Luxembourg European Holding**, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippman, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 149.428 (l' « **Associé Unique** »);

ici représentée par M. Max Mayer, employé, résidant professionnellement à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur*, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec ce dernier.

Le président prie le notaire d'acter que:

Les 4.875.835 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont l'Associé Unique a été préalablement informée.

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, prie le notaire d'acter que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

**ORDRE DU JOUR:**

- 1) Augmentation du capital social de la Société par la création et l'émission de nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 GBP chacune;
- 2) Souscription et paiement des nouvelles parts sociales par un apport en nature de l'associé unique de la Société;
- 3) Réduction du capital social de la Société;

4) Rachat, annulation et remboursement de parts sociales de la Société avec une valeur nominale de 1 GBP chacune conformément à l'article 10 des statuts de la Société; et

5) Divers.

Après que l'agenda a été approuvé par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 76.897.636 GBP (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six Livres Sterling) pour le porter de 4.875.835 GBP (quatre millions huit cent soixante-quinze mille huit cent trente-cinq Livres Sterling) à 81.773.471 GBP (quatre-vingt-un million sept cent soixante-treize mille quatre cent soixante et onze Livres Sterling) par l'émission de 76,897,636 (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 GBP chacune.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Il est décidé d'accepter que les 76.897.636 (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 GBP chacune soient souscrites par l'Associé Unique par un apport en nature consistant en une créance contre la Société d'un montant de 76.897.636 GBP (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six Livres Sterling) (la « **Créance** »).

#### **Souscription – Paiement**

L'Associé Unique, représenté par son mandataire, nommé ci-dessus, a déclaré souscrire à l'augmentation de capital susmentionnée d'un montant de 76.897.636 GBP (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six Livres Sterling) en souscrivant à l'ensemble des 76.897.636 (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six) nouvelles parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 GBP chacune, la totalité devant être entièrement libérée par apport de la Créance.

#### **Evaluation**

La valeur de la Créance a été fixée à 76.897.636 GBP (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six Livres Sterling).

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l'apport qui a été fournie au notaire.

#### **Preuve de l'existence de l'apport**

Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire instrumentant.

### **Mise en œuvre effective de l'apport**

L'Associé Unique, apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que :

- (i) la Créance est certaine, liquide et exigible;
  - (ii) il est seul propriétaire, et le seul détenteur, des droits, titres et intérêts attachés à la Créance;
  - (iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers ;
  - (iv) la Créance ne fait l'objet d'aucune contestation ou action en justice ;
  - (v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés ;
- et
- (vi) l'ensemble des formalités subséquentes au transfert de la Créance requise en vertu de loi applicable seront accomplies afin que la contribution soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

### **Intervention des gérants**

Ci-après sont intervenus :

Olivier Dorier et Jehudi Mostert, agissant en leur qualité de gérants de la Société, chacun étant représenté par M. Max Mayer en vertu d'une procuration,

Reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité de gérants de la Société engagée en raison de l'apport en nature décrit ci-dessus, chacun d'eux accepte expressément la description de l'apport en nature, son évaluation, et le transfert effectif de la Créance, et confirme la validité de la souscription et du paiement.

### **TROISIEME RESOLUTION**

Il est noté qu'en conséquence des résolutions qui précèdent le montant du capital social de la Société est de 81.773.471 GBP (quatre-vingt-un million sept cent soixante-treize mille quatre cent soixante et onze Livres Sterling) représenté par 81.773.471 (quatre-vingt-un million sept cent soixante-treize mille quatre cent soixante et onze) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 GBP chacune.

Il est décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 76.897.636 GBP (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six Livres Sterling) afin de le réduire de son montant actuel de 81.773.471 GBP (quatre-vingt-un million sept cent soixante-treize mille quatre cent soixante et onze Livres Sterling) à 4.875.835 GBP (quatre millions huit cent soixante-quinze mille huit cent trente-cinq Livres Sterling) par le rachat de 76.897.636 (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six) parts sociales de la Société conformément à l'article 10 de ses statuts.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'ensemble des conditions de l'article 10 des statuts de la Société étant remplies, il est décidé de racheter 76.897.636 (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six) parts sociales de la Société d'une valeur nominale de 1 GBP chacune, suivi de l'annulation de ces parts sociales ainsi que du remboursement à l'Associé Unique d'un montant total de 76.897.636 GBP (soixante-seize million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent trente-six Livres Sterling).

Il est noté qu'en conséquence de cette résolution, le montant du capital social de la Société est de 4.875.835 GBP (quatre millions huit cent soixante-quinze mille huit cent trente-cinq Livres Sterling) représenté par 4.875.835 (quatre millions huit cent soixante-quinze mille huit cent trente-cinq) parts sociales ayant une valeur nominale de 1 GDP chacune.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### **ESTIMATION DES FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, honoraires ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison des présentes ou qui pourrait être dû au regard de cette augmentation de capital est évalué à environ 8.150,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle anglais acte par la présente qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une traduction française. A la demande de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'entête des présentes.

Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.

**(s): Max Mayer, Danielle KOLBACH**

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 janvier 2017.

Relation GAC/2017/55.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

---